

宏发科技股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宏发科技股份有限公司(以下简称“公司”或“宏发股份”)公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)已建设完成,相关募投项目全部结项。

● 公司将截至2023年12月22日的节余募集资金2211.09万元(包括利息收入及支持支付尾款)永久补充流动资金,实际金额以资金转出当日专户余额为准。

● 将节余募集资金永久补充流动资金,有利于公司提升与优化资金配置,提高资金使用效率。

● 本次节余募集资金占可转债募集资金净额1.12%,未超过5%,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,本次将节余募集资金永久补充流动资金事项无需经公司董事会、股东大会审议,亦无需独立董事、保荐机构、监事会发表意见。

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的通知》(证监许可[2021]1415号)核准,本公司向社会公开发行面值总额人民币20亿元可转换公司债券,每张面值为人民币100元,共计2,000万张,期限6年。截至2021年11月3日,公司实际向社会公开发行可转换公司债券2,000万张,募集资金总额人民币2,000,000,000.00元,扣除承销费和保荐费人民币28,000,000.00元后的募集资金为人民币1,972,000,000.00元,已由东方证券承销保荐有限公司于2021年11月3日存入公司开立在招商银行“浦发天顺”账户(账号:627900156310603)专户,本次发行费用总额(含税)为人民币32,583,530.40元,发行费用总额(不含税)为人民币30,739,009.99元,扣除不会发行费用后实际募集资金净额为1,969,260,990.01元。上述资金到账情况经股东大会审议通过并特殊普通合伙鉴证,并由其出具“大华验字[2021]000733号”鉴证报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金存储情况

截至2023年12月22日,募集资金存储情况如下:

开户人	开户银行名称	银行账户	金额
宏发科技股份有限公司	招商银行股份有限公司厦门南天支行	27900156310603	86,575.54
宏发科技电子有限公司	厦门银行总行营业部	80113000019707	17.42
厦门宏发电力电器有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门南天支行	4039900400016028	92,433.32
厦门宏发汽车零部件有限公司	厦门银行总行营业部	9290202024510601	1,055.93
厦门宏达汽车零部件有限公司	厦门银行总行营业部	8011300019706	28.65
漳州宏发汽车零部件有限公司	招商银行股份有限公司厦门南天支行	999019539910803	2,805.45
漳州宏发汽车零部件有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门南天支行	806841470973	439,622.35
厦门宏发汽车零部件有限公司	兴业银行总行营业部	12959010000514794	1,671,458.68
四川宏发电力电器有限公司	兴业银行厦门集美支行	129880100100482949	19,816,799.93
厦门宏发汽车零部件有限公司	兴业银行总行营业部	12959140010071860	-
厦门宏发汽车零部件有限公司	兴业银行总行营业部	129591100100007521	-
厦门宏达汽车零部件有限公司	厦门银行总行营业部	8011300004382	-
厦门宏达汽车零部件有限公司	厦门银行总行营业部	8011300004383	-
厦门宏达汽车零部件有限公司	厦门银行总行营业部	8011300004384	-
厦门宏发科技电子有限公司	厦门银行总行营业部	8011300004346	-
厦门宏发科技电子有限公司	厦门银行总行营业部	8011300004347	-
厦门宏达汽车零部件有限公司	厦门银行总行营业部	8011300004385	-
厦门宏发汽车零部件有限公司	兴业银行厦门集美支行	40321014000004809	20.29
厦门宏发汽车零部件有限公司	兴业银行厦门集美支行	4032103000000988	-
厦门宏发汽车零部件有限公司	兴业银行厦门集美支行	40321027400000254	-
漳州宏发汽车零部件有限公司	招商银行股份有限公司	999019539925021	-
漳州宏发汽车零部件有限公司	招商银行股份有限公司	999019539965301	-
合计			22,110,839.50

三、募集资金使用及节余情况

根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》,本次公开发行可转换公司债券扣除发行费用后将全部用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	子项目名称	预计总投资额(万元)	募集资金拟投入金额(万元)
1	新能源汽车用电机驱动系统产业化项目	新能源汽车高压直流电机驱动系统产业化项目	34,997.46	32,000.00
		新一代汽车电机驱动及产业化项目	17,522.80	16,000.00
2	新能源汽车用电机驱动系统产业化项目	新能源汽车电机驱动及产业化项目	32,912.17	30,000.00
		新能源汽车电机驱动及产业化项目	20,711.54	20,000.00
3	智能低压开关元件产业化项目	智能低压开关元件产业化项目	10,803.07	10,000.00
		智能低压开关元件产业化项目	23,756.90	22,000.00
		开关元件配套研发项目	10,800.00	10,000.00
4	补充流动资金		60,000.00	60,000.00
合计			211,603.94	200,000.00

公司于2022年8月15日召开第十届董事会第四次会议和第十届监事会第四次会议,于2022年9月2日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》,同意公司对“智能家用储能及工业应用”两个募投项目进行内部结构调整。

公司于2023年6月27日召开第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第十一次会议,于2023年7月14日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募投项目变更的议案》,审议通过了《关于变更部分募投项目变更的议案》,同意公司将原计划投入“智能低压开关元件产业化项目”的募集资金12,000万元投入“新能源汽车高压直流电机驱动系统产业化项目”进行扩建。同时,公司对“智能家用储能及工业应用”两个募投项目进行内部结构调整。

截至2023年12月22日,本次节余募投项目均已建设完毕,各募投项目累计投入情况如下:

序号	项目名称	子项目名称	募集资金拟投入金额(万元)	项目实际投入金额(万元)	截至2023年12月22日累计投入金额(万元)	节余募集资金金额(万元)
1	新能源汽车用电机驱动系统产业化项目	新能源汽车高压直流电机驱动系统产业化项目	32,000.00	44,000.00	44,285.47	9.25
		新一代汽车电机驱动及产业化项目	16,000.00	16,000.00	16,000.48	4397
2	新能源汽车用电机驱动系统产业化项目	新能源汽车电机驱动及产业化项目	30,000.00	30,000.00	30,136.44	0.28
		新能源汽车电机驱动及产业化项目	20,000.00	20,000.00	18,247.51	1,981.68
		开关元件配套研发项目	10,000.00	10,000.00	10,020.31	0.00
3	智能低压开关元件产业化项目	智能低压开关元件产业化项目	22,000.00	10,000.00	10,128.45	167.15
		开关元件配套研发项目	10,000.00	10,000.00	10,032.48	0.00
4	补充流动资金		60,000.00	60,000.00	60,136.84	8.77
合计			200,000.00	200,000.00	198,995.98	2,210.99

注:累计投入金额大于调整前募集资金投资总额,均系各募集资金账户产生的利息收入所致;合计数字各分项之和的若干差异由四舍五入所致。

四、节余募集资金的主要原因及使用计划

(一)节余募集资金的主要原因

公司严格遵守募集资金使用的相关规定,本着合理、有效的原则,持续优化建设方案,降低采购成本,募集资金使用包括利息收入、及支持支付尾款。

(二)节余募集资金的使用计划

鉴于公司可转债募投项目已全部完成,为提高资金使用效率,本公司拟将节余募集资金2211.09万元(包括利息收入及支持支付尾款,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营,公司已将项目款项在满足支付条件时以自有资金支付,公司将严格按照《募集资金管理制度》,公司与银行、保荐机构签订的募集资金监管协议将严格执行。

本次将节余募集资金永久补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

五、审慎投资者通过上海证券交易所投资者服务平台行使表决权,既可以选择通过系统平台行使表决权,也可以选择通过交易系统行使表决权,投资者需要完成股东身份认证。具体操作方式详见《投资者服务平台使用指南》。

(一)本次股东大会召开前,所有持有本次股东大会网络投票系统账号的股东,均应在投票当日登录交易系统平台,首次登录交易系统平台进行投票,投资者需要完成股东身份认证。具体操作方式详见《投资者服务平台使用指南》。

(二)持有多个股东账户的股东,可行的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权数量,以第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)会议对所有议案均实行逐项表决。

(五)会议出席对象

(一)股权登记日(2023年12月21日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续:出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记;受托代理人持本人身份证和持有人的授权委托书。

(二)异地股东委托他人出席现场会议的,除授权委托书外,还应提供以下材料:

(三)授权委托书、本人身份证及股东账户卡复印件,信封上请注明“股东大会”字样,信函登记以收到时间为准。

(四)登记时间:2024年1月4日9:00-11:00、13:00-16:00

(五)登记地点:北京市丰台区西营门1号院1区1号楼28层(邮政编码:100073)

(六)联系电话:010-67612627

(七)传真:010-67612359

(八)参会股东住宿及交通费用自理。

(九)参会股东请于当日14时到达会场。

特此公告。

宏发科技股份有限公司
2023年12月23日

证券代码:600885 公司简称:宏发股份 公告编号:临2023-078
债券代码:110082 债券简称:宏发转债

宏发科技股份有限公司 关于公司控股孙公司收购资产暨 关联交易的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、交易基本情况

宏发科技股份有限公司(以下简称“宏发股份”或“公司”)于2023年10月30日召开第十五次董事会,审议通过了《关于公司控股孙公司收购资产暨关联交易的议案》,同意公司控股孙公司通过现金方式收购南通兴泰电子科技有限公司(以下简称“兴泰”)100%股权。2023年11月20日,公司召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了本次交易事项,控股孙公司于2023年11月20日披露了《关于公司控股孙公司收购资产暨关联交易的公告》和《2023年第二次临时股东大会决议公告》。

二、交易进展情况

按照《收购协议》(以下简称“收购协议”)约定,收购协议约定宏发股份全资子公司宏发科技(集团)有限公司(以下简称“宏发集团”)已于2023年11月20日和2023年11月27日分别向收购方支付了本次收购协议项下的30%,合计10,690.39万元。2023年12月21日,宏发集团就股东变更事项办理完成工商登记手续,并领取了新的营业执照。收购协议约定的其他条款正在履行中,宏发集团已经通过支付收购协议项下款项,自取得变更后的营业执照之日起10个工作日内向收购协议转让方支付剩余本次交易剩余股权转让款。

特此公告。

宏发科技股份有限公司
2023年12月23日

证券代码:600885 公司简称:宏发股份 公告编号:临2023-078
债券代码:110082 债券简称:宏发转债

中国医药健康产业股份有限公司关于 召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年1月10日

● 本次股东大会采用网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:第10次

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的投票方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开日期:2024年1月10日14:30分

召开地点:北京市丰台区西营门1号院1区1号楼28层

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年1月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过投资者投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-下午3:00,11:30-13:00、15:00-15:30;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-5:00。

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

无

二、本次股东大会审议事项

本次股东大会审议议案及投票类别

审议事项

(一)审议《关于修改公司章程的议案》

(二)审议《关于修改公司募集资金管理办法的议案》

(三)审议《关于修改公司关联交易管理办法的议案》

(四)审议《关于修改公司投资者关系管理制度议案》

(五)审议《关于修改公司内部控制制度的议案》

(六)审议《关于修改公司信息披露制度的议案》

(七)审议《关于修改公司募集资金使用管理办法的议案》

(八)审议《关于修改公司募集资金使用管理办法的议案》

(九)审议《关于修改公司募集资金使用管理办法的议案》

(十)审议《关于修改公司募集资金使用管理办法的议案》

(十一)审议《关于修改公司募集资金使用管理办法的议案》

(十二)审议《关于修改公司募集资金使用管理办法的议案》

(十三)审议《关于修改公司募集资金使用管理办法的议案》

(十四)审议《关于修改公司募集资金使用管理办法的议案》

(十五)审议《关于修改公司募集资金使用管理办法的议案》

(十六)审议《关于修改公司募集资金使用管理办法的议案》

(十七)审议《关于修改公司募集资金使用管理办法的议案》

(十八)审议《关于修改公司募集资金使用管理办法的议案》

(十九)审议《关于修改公司募集资金使用管理办法的议案》

(二十)审议《关于修改公司募集资金使用管理办法的议案》

(二十一)审议《关于修改公司募集资金使用管理办法的议案》

(二十二)审议《关于修改公司募集资金使用管理办法的议案》

(二十三)审议《关于修改公司募集资金使用管理办法的议案》

(二十四)审议《关于修改公司募集资金使用管理办法的议案》

(二十五)审议《关于修改公司募集资金使用管理办法的议案》

(二十六)审议《关于修改公司募集资金使用管理办法的议案》

(二十七)审议《关于修改公司募集资金使用管理办法的议案》

(二十八)审议《关于修改公司募集资金使用管理办法的议案》

(二十九)审议《关于修改公司募集资金使用管理办法的议案》

(三十)审议《关于修改公司募集资金使用管理办法的议案》

(三十一)审议《关于修改公司募集资金使用管理办法的议案》

(三十二)审议《关于修改公司募集资金使用管理办法的议案》

(三十三)审议《关于修改公司募集资金使用管理办法的议案》

(三十四)审议《关于修改公司募集资金使用管理办法的议案》

(三十五)审议《关于修改公司募集资金使用管理办法的议案》

(三十六)审议《关于修改公司募集资金使用管理办法的议案》

(三十七)审议《关于修改公司募集资金使用管理办法的议案》

(三十八)审议《关于修改公司募集资金使用管理办法的议案》

(三十九)审议《关于修改公司募集资金使用管理办法的议案》

(四十)审议《关于修改公司募集资金使用管理办法的议案》

(四十一)审议《关于修改公司募集资金使用管理办法的议案》

(四十二)审议《关于修改公司募集资金使用管理办法的议案》

(四十三)审议《关于修改公司募集资金使用管理办法的议案》

(四十四)审议《关于修改公司募集资金使用管理办法的议案》

(四十五)审议《关于修改公司募集资金使用管理办法的议案》

(四十六)审议《关于修改公司募集资金使用管理办法的议案》

(四十七)审议《关于修改公司募集资金使用管理办法的议案》

(四十八)审议《关于修改公司募集资金使用管理办法的议案》

(四十九)审议《关于修改公司募集资金使用管理办法的议案》

(五十)审议《关于修改公司募集资金使用管理办法的议案》

(3)最近一年又一期的主要财务指标:

截至2022年12月31日,江药集团经审计合并口径总资产104,815.44万元,净资产总额78,682.26万元;2022年度营业收入1,952.12亿元,净利润4,934.84万元。

截至2023年9月30日,江药集团未经审计合并口径总资产108,731.40万元,净资产总额82,377.81万元;2023年1-9月累计营业收入1,340.44万元,净利润3,695.55万元。

3.通用医药电子商务有限公司

(1)基本情况

统一社会信用代码:911100057125488XN

成立日期:2011年2月21日

法定代表人:朱伟明

公司类型:其他有限责任公司

注册地址:北京市朝阳区安立路3区26号12层

经营范围:互联网信息服务;互联网信息服务;互联网信息服务;销售医疗器械;销售电子产品、计算机、软件及辅助设备;通用医疗器械;计算机系统集成;技术开发;技术咨询;技术服务;计算机技术

应用;软件开发;销售医疗器械;计算机系统集成;技术开发;技术咨询;技术服务;计算机技术

应用;软件开发;销售医疗器械;计算机系统集成;技术开发;技术咨询;技术服务;计算机技术